

福建闽东电力股份有限公司 2024年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：福建闽东电力股份有限公司

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2024年初占用资金余额	2024年上半年占用累计发生金额(不含利息)	2024年上半年占用资金的利息(如有)	2024年上半年偿还累计发生金额	2024年6月30日占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业								-		
小计	—	—	—	-	-	-	-	-		
前控股股东、实际控制人及其附属企业	福建省闽东老区水电开发总公司	前大股东	应收账款	866.81			866.81	-	售电款	经营性往来
	福建省闽东老区水电开发总公司	前大股东	其他应收款	514.96			514.96	-	其他	非经营性占用
小计	—	—	—	1,381.77	-	-	1,381.77	-		
其他关联方及其附属企业								-		
小计	—	—	—	-	-	-	-	-		
总计	—	—	—	1,381.77	-	-	1,381.77	-		
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2024年初往来资金余额	2024年上半年往来累计发生金额(不含利息)	2024年上半年往来资金的利息(如有)	2024年上半年偿还累计发生金额	2024年6月30日往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
上市公司的子公司及其附属企业	白城富裕风力发电有限公司	本公司子公司	其他应收款	745.77	92.90	-	92.90	745.77	拆借	非经营性往来
	福州市国电福成水电有限公司	本公司子公司	其他应收款	6,916.30	546.45	5.22	6,605.71	862.26	拆借	非经营性往来
	福建福安市黄兰溪水力发电有限公司	本公司子公司	其他应收款	333.11	36.99	-	38.90	331.20	拆借	非经营性往来
	福建环三亿能电力工程有限公司	本公司子公司	其他应收款	16.32	2.42	-	2.42	16.32	拆借	非经营性往来
	福建闽电新能源开发有限公司	本公司子公司	其他应收款	1.00	239.98	0.40	8.89	232.49	拆借	非经营性往来
	福建穆阳溪水电开发有限公司	本公司子公司	其他应收款	384.82	84.66	-	89.13	380.35	拆借	非经营性往来
	福州闽东大酒店有限公司	本公司子公司	其他应收款	457.29	7.83	10.30	18.19	457.23	项目建设及日常拆借款	非经营性往来
	航天闽箭新能源(霞浦)有限公司	本公司子公司	其他应收款	11,463.44	70.28	221.58	70.28	11,685.02	拆借	非经营性往来
	航天闽箭新能源投资股份有限公司	本公司子公司	其他应收款	21,880.15	0.86	260.86	0.99	22,140.88	拆借	非经营性往来
	宁德蕉城闽电新能源有限公司	本公司子公司	其他应收款	16,603.29	113.94	129.79	1,478.56	15,368.46	拆借	非经营性往来
	宁德市东晟房地产有限公司	本公司子公司	其他应收款	-	6.14	-	6.14	-	项目建设及日常拆借款	非经营性往来
	宁德环三矿业有限公司	本公司子公司	其他应收款	61.57	-	-	-	61.57	拆借	非经营性往来
	宁德市环三实业有限公司	本公司孙公司	其他应收款	5,798.81	-	-	-	5,798.81	拆借	非经营性往来
霞浦县浮鹰岛风电有限公司	本公司孙公司	其他应收款	6,388.43	15,114.69	88.55	114.69	21,476.98	拆借	非经营性往来	
其他关联方及其附属企业	宁德闽投海上风电有限公司	其他关联企业	其他非流动资产	627.94				627.94	项目代建经费	非经营性往来
	福建寿宁牛头山水电有限公司	其他关联企业	应收股利	521.67				521.67		应收股利款
总计	—	—	—	72,199.91	16,317.14	716.70	8,526.80	80,706.95		

说明：经公司第八届董事会第二十五次临时会议审议通过，本报告期公司对应收福建省闽东老区水电开发总公司两笔款项进行核销，金额合计1381.77万元。

公司法定代表人：黄建恩

主管会计工作的负责人：陈琦

会计机构负责人：

林芳玉